

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

MINISTERIO	MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	PARTIDA	15
SERVICIO	SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL	CAPÍTULO	06

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimación 2012	Meta 2009	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
•Estudios e investigaciones.	<p><u>Calidad/Proceso</u></p> <p>1 Porcentaje de estudios realizados en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de estudios realizados en el año t/N° de estudios comprometidos en el año t)*100	0.00 %	N.M.	N.M.	46.67 % (7.00/15.00)*100	86.67 % (13.00/15.00)*100	93.33 % (14.00/15.00)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Programación anual de estudios a realizar</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Estudios realizados en el año</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Informe de cumplimiento de metas de Control de Gestión</p>	1	
•Estudios e investigaciones.	<p><u>Calidad/Proceso</u></p> <p>2 Porcentaje de informes estadísticos por régimen realizados en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de informes estadísticos por régimen en el año t/N° de informes estadísticos comprometidos en el año t)*100	0.00 %	N.M.	N.M.	40.00 % (2.00/5.00)*100	80.00 % (4.00/5.00)*100	80.00 % (4.00/5.00)*100	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Programación anual de estudios a realizar</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Informes estadísticos por régimen, realizados en</p>	2	

										el año		
										<u>Formularios/Fichas</u> Informe de cumplimiento de metas de Control de Gestión		
<ul style="list-style-type: none"> •Difusión de principios, requisitos y técnicas operativas de cada una de las prestaciones. 	<u>Eficacia/Proceso</u> 3 Porcentaje de actividades de difusión y extensión efectivamente realizadas en el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de actividades de difusión y extensión realizadas en el año t / N° de actividades de difusión y extensión programadas en el año t)*100	0.00 %	N.M.	N.M.	83.33 % (30.00/36.00)*100	91.67 % (33.00/36.00)*100	91.67 % (55.00/60.00)*100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Ejecución del Plan Anual de Difusión <u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones de cometidos funcionarios, para difusión en regiones <u>Formularios/Fichas</u> Informe de cumplimiento de metas de Control de Gestión	3	
<ul style="list-style-type: none"> •Fiscalización de las entidades gestoras de regímenes de seguridad social. •Estudios e investigaciones. •Difusión de principios, requisitos y técnicas operativas de cada una de las prestaciones. •Administración de los Fondos Nacionales de 	<u>Economía/Producto</u> 4 Incremento esperado del Gasto en Subsidio por Incapacidad Laboral - SIL Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Gasto en SIL CCAF año actual/suma del gasto agregado movil del sistema CCAF últimos 10 años)*100	0.00 número	N.M.	19.29 número (160373874.00/831536318.00)*100	10.58 número (92643202.00/875744184.00)*100	21.33 número (212304235.00/995405218.00)*100	21.48 número (259011167.00/1205938005.00)*100	10%	<u>Base de Datos/Software</u> e Informes emanados de la Base de Datos de control SIL <u>Reportes/Informes</u> Reportes estadísticos elaborados por el Subdepartame	4	

Seguridad Social.										nto Actuarial <u>Base de Datos/Softwar</u> <u>e</u> Informes del gasto en SIL		
<ul style="list-style-type: none"> •Fiscalización de las entidades gestoras de regímenes de seguridad social. •Dictámenes de respuesta a las reclamaciones de usuarios. 	<u>Calidad/Product</u> 5 Tiempo promedio anual de respuesta en la emisión de dictámenes recaídos en apelaciones por rechazo o modificación de licencias médicas Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Sumatoria de tiempo de tramitación de dictámenes recaídos en apelaciones por rechazo o modificación de licencias médicas en el año/Nº de dictámenes emitidos en el año, recaídos en apelaciones por rechazo o modificación de licencias médicas	S.I.	76 días 1615412/ 21298	52 días 1685503/ 32362	51 días 859602/169 27	50 días 1584000/31 680	45 días 1440000/ 32000	10%	<u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> informes estadísticos del sistema de control de expedientes - Workflow <u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Informe de cumplimiento de metas de Control de Gestión	5	
<ul style="list-style-type: none"> •Fiscalización de las entidades gestoras de regímenes de seguridad social. •Administración de los Fondos Nacionales de Seguridad Social. 	<u>Eficacia/Product</u> 6 Porcentaje de beneficios pagados e individualizados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto beneficios individualizados /Monto beneficios emitidos)*100	S.I.	S.I.	80.45 % (4665001 57.00/579 856328.0 0)*100	82.31 % (28281754 2.00/34359 3044.00)*1 00	69.91 % (27356658 4.00/39132 2375.00)*1 00	80.67 % (3141078 73.00/389 357193.0 0)*100	10%	<u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Informe de beneficios individualizados, generados por el Subdepartamento de Fondos Nacionales <u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Balances contables mensuales de entidades operadoras <u>Formularios/Fi</u> <u>chas</u> Informe de	6	

										cumplimiento de metas de Control de Gestión		
<p>•Dictámenes de respuesta a las reclamaciones de usuarios.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>7 Tiempo de espera Promedio en Centro integrado de atención de público (CIAP)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Sumatoria de tiempo de espera de cada usuario desde la entrada hasta la salida del CIAP /N° de usuarios atendidos</p>	<p>25 minutos 1185408/ 46920</p>	<p>24 minutos 1462884/ 60201</p>	<p>19 minutos 1233613/ 64921</p>	<p>19 minutos 694938/359 23</p>	<p>18 minutos 1315256/71 347</p>	<p>18 minutos 1303200/ 72400</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe estadístico de medición del tiempo de espera en atención usuarios</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de cumplimiento de metas de Control de Gestión</p>	<p>7</p>	
<p>•Fiscalización de las entidades gestoras de regímenes de seguridad social.</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>8 Porcentaje de Entidades con Infracciones Detectadas por Fiscalización, respecto al total de entidades fiscalizadas.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Cantidad de Entidades con Infracciones Detectadas por Fiscalización en año t/Cantidad de Entidades Fiscalizadas en año t)*100</p>	<p>81.0 % (153.0/189.0)*100</p>	<p>20.0 % (41.0/205.0)*100</p>	<p>85.2 % (178.0/209.0)*100</p>	<p>60.8 % (73.0/120.0)*100</p>	<p>61.1 % (110.0/180.0)*100</p>	<p>53.3 % (112.0/210.0)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de Cierre de las Actividades de Fiscalización del Departamento Inspección.</p>	<p>8</p>	
<p>•Fiscalización de las entidades gestoras de regímenes de seguridad social.</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>9 Porcentaje de Entidades sin Infracciones detectadas por Refiscalización (Seguimiento) a Entidades Infractoras.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Cantidad de Entidades sin Infracciones Detectadas en Seguimiento a Entidades Infractoras en año t/Cantidad de Entidades Fiscalizadas con Infracciones en</p>	<p>79.7 % (122.0/153.0)*100</p>	<p>13.7 % (28.0/205.0)*100</p>	<p>80.3 % (143.0/178.0)*100</p>	<p>79.5 % (58.0/73.0)*100</p>	<p>80.0 % (88.0/110.0)*100</p>	<p>80.4 % (90.0/112.0)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de Cierre de las Actividades de Seguimiento a las Entidades Infractoras, por parte del Departamento Inspección.</p>	<p>9</p>	

		año t)*100										
•Fiscalización de las entidades gestoras de regímenes de seguridad social.	<i>Eficacia/Producto</i> 10 Porcentaje de cobertura de fiscalización a entidades Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Total de entidades fiscalizadas t/Total entidades existentes)*10 0	84.00 % (189.00/225.00)*10 0	91.11 % (205.00/225.00)*10 0	92.89 % (209.00/225.00)*10 0	53.33 % (120.00/225.00)*100 5.00)*100	80.00 % (180.00/225.00)*100 5.00)*100	91.50 % (183.00/200.00)*10 0	10%	Reportes/Informes estadísticos de fiscalizaciones. Reportes de visitas a terreno del Departamento Inspección Reportes/Informes de cumplimiento de metas de Control de Gestión	10	

Notas:

Supuesto Meta:

1 Porcentaje de Estudios Ejecutados: La meta se proyecta en esa cuantía, siempre que se mantenga la dotación de funcionarios de la Superintendencia y en la medida que la Superintendencia no asuma nuevas funciones que impliquen desviar recursos humanos calificados

2 Porcentaje de informes estadísticos por régimen previsional o de seguridad social: Aplica los mismos supuestos señalados para la elaboración de estudios.

3 Porcentaje de actividades de Difusión Efectivamente Ejecutadas: El cumplimiento de la meta se ha proyectado hasta el mes de noviembre de 2009, sin embargo la ejecución del Programa podría afectarse por instrucciones del Ministerio del Interior y de Contraloría General de la República referidas al Proceso Eleccionario Presidencial.

4 La tasa de crecimiento promedio anual para el último año móvil fue de un 28,81%. Si bien el crecimiento del gasto debería seguir esta tendencia, existen factores exógenos que pueden influir en esta estimación como por ejemplo: cambios en las condiciones contractuales (ej: Aumento de precios o disminución de coberturas) de los afiliados a ISAPRES que implique un traslado de estos a FONASA y consecuentemente un aumento de la masa de afiliados en este último.

El aumento en el número de trabajadores afiliados a FONASA CCAF podría implicar un incremento en el gasto por concepto SIL.

Adicionalmente, la tasa de incapacidad laboral (TIL) utilizada en la proyección correspondió a un promedio situado en torno al 5,5%.

En el futuro, cambios en el perfil epidemiológico así como en la morbilidad de la población podrían incrementar la tasa TIL señalada y por lo tanto impactar en nuestra proyección.

5 Para el año 2009, se proyecta un promedio de 45 días de tramitación, partiendo del supuesto que este Organismo tendrá acceso a la base de información de FONASA, que contiene el histórico de licencias médicas de los pacientes.

- 6 Se mantiene esta meta en el entendido que no existirán nuevas disposiciones legales que sustraigan de la competencia de esta Superintendencia, el control del pago de beneficios que actualmente realiza.
- 7 Se compromete esta meta, en el sentido que no se presente un incremento significativo de recurrentes al Centro Integrado de Atención a Usuarios, durante el año 2009.
- 8 Esta meta se proyecta en el entendido que no aumente el número de entidades fiscalizadas.
- 9 Esta meta se proyecta, siempre que se mantenga la dotación actual y que no se dicten nuevas disposiciones legales que ordenen traspaso de personal de esta Superintendencia a la Superintendencia de Pensiones u otros Organismos.
- 10 Esta meta se proyecta en el entendido que no aumenta el universo de entidades fiscalizadas.